

证券代码: 605090 证券简称: 九丰能源 公告编号: 2024-061

江西九丰能源股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2024年6月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2024年6月21日 14点00分
召开地点: 广东省广州市天河区广德路272号4楼2116室公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2024年6月21日至2024年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:25-9:11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开发行股票授权
根据《中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定, 本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权, 由独立董事周庆先生作为征集人向公司全体股东征集投票权, 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案:			
1	《关于制定 [《] 未来三年(2024-2026年)现金分红规划 [》] 的议案》	√	
2	《关于 [《] 江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案) [》] 及其摘要的议案》	√	
3	《关于 [《] 江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划(草案) [》] 及其摘要的议案》	√	
4	《关于使用IPO募集资金永久性补充流动资金的议案》	√	
5	《关于 [《] 江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 [》] 的议案》	√	
6	《关于 [《] 江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法 [》] 的议案》	√	
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》	√	
8	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司于2024年6月5日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过, 具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。各议案具体内容将在后续本次股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案: 1、2、3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案: 3、6、8
应回避表决的关联股东名称: 张国田、蔡耀江、杨彬霞、蔡建斌、蔡耀辉、杨小敏、广东九丰投资控股有限公司、广州市俊发投资中心(有限合伙)、成都万胜佳泰企业管理中心(有限合伙)

5、涉及优先股优先事项的决议: 不适用
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易券商交易系统登录交易)进行投票, 也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成股东身份验证。具体操作指南见互联网投票平台网站说明。

持有多个多个账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部账户所持持有相同类别普通股股份总数对应的数量总和。

持有多个多个账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一投票账户参加投票, 投票后, 视为其全部账户持有的相同类别普通股股份均行使了优先股优先权并分别投出同一意见的表决票。

持有多个多个账户的股东, 通过多个多个账户重复进行表决的, 其全部账户所持持有的相同类别普通股和相同品种优先股的意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

同一账户优先股通过现场、上交所网络投票平台或其他方式多次进行表决的, 以第一次投票结果为准。

四、会议登记对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文), 并可以以书面形式委托代理人出席大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605090	九丰能源	2024/6/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方式
(一) 参会股东(包括股东大会代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的, 应出示有效身份证件复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、法定代表人证书及身份证; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件)。

2、自然人股东: 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托他人出席会议的, 代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书(详见附件)。

(二) 股东可以采用纸质或信函的方式进行登记, 登记信息以公司收到为准。请在传递或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

(三) 登记时间: 2024年6月19日上午9:00-12:00, 下午13:00-17:00。
(四) 登记地点: 广东省广州市天河区林和西路横岗广中广场A座2116江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

联系人: 黄博、刘翠翠
电话: 020-3810 3095
传真: 020-3810 3095
邮箱: jpf@jwenergy.com.cn

(五) 网络投票系统登录、可以在股东大会召开前通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项
本次股东大会现场会议会期预计半天, 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议;
2、第三届监事会第四次次会议决议;
特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年6月6日

附件1: 授权委托书
附件1: 授权委托书
授权委托书
江西九丰能源股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月21日召开的贵公司2024年第二次

临时股东大会, 并代为行使表决权;
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定<未来三年(2024-2026年)现金分红规划>的议案》			
2	《关于<江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
3	《关于<江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》			
4	《关于使用IPO募集资金永久性补充流动资金的议案》			
5	《关于<江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
6	《关于<江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“并打√”, 对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 605090 证券简称: 九丰能源 公告编号: 2024-054

江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2024年6月5日(星期二)以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意, 本次会议除免通知时限要求。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 会议由董事长张国田先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席参加了本次会议。会议召集及表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。

二、董事会审议情况
经与董事认真审议, 本次会议逐项表决通过了以下决议:

(一) 审议通过《关于制定<未来三年(2024-2026年)现金分红规划>的议案》
为进一步完善公司现金分红行为, 建立长期、稳定、可持续的股东回报机制, 增强全体股东的获得感与幸福感, 根据《中华人民共和国公司法》, 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》, 上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《江西九丰能源股份有限公司章程》的相关规定, 审议通过了《未来三年(2024-2026年)现金分红规划》, 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制定未来三年(2024-2026年)现金分红规划》的公告。

(二) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。

(三) 审议通过《关于使用IPO募集资金永久性补充流动资金的议案》
为进一步完善公司现金分红行为, 建立长期、稳定、可持续的股东回报机制, 增强全体股东的获得感与幸福感, 根据《中华人民共和国公司法》, 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》, 上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《江西九丰能源股份有限公司章程》的相关规定, 审议通过了《未来三年(2024-2026年)现金分红规划》, 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制定未来三年(2024-2026年)现金分红规划》的公告。

(四) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》
本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》。

(八) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(九) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十一) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十二) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十三) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十四) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十五) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十六) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十七) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十八) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(十九) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十一) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十二) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十三) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十四) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十五) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十六) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十七) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十八) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(二十九) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十一) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十二) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十三) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十四) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十五) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十六) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十七) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十八) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(三十九) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十一) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十二) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十三) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十四) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十五) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十六) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十七) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十八) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四十九) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十一) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十二) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十三) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十四) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十五) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十六) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十七) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十八) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(五十九) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(六十) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(六十一) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(六十二) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(六十三) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(六十四) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(六十五) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(六十六) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

(六十七) 审议通过《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
本次会议审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

票。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议记录;
2、第二届监事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
3、第二届董事会审计委员会第三次会议决议;
4、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年6月6日

证券代码: 605090 证券简称: 九丰能源 公告编号: 2024-056

江西九丰能源股份有限公司关于制定

《未来三年(2024-2026年)现金分红规划》的公告

本公司董事会、监事会及全体股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 未来三年(2024-2026年), 公司现金分红的方式包括固定现金分红与特别现金分红。
● 固定现金分红: 2024-2026年, 公司全年固定现金分红金额分别为人民币7.50亿元、人民币8.50亿元、人民币10.00亿元。

● 特别现金分红: 以2024年度(基准)公司实现的归属于母公司股东的净利润(以下简称“归母净利润”)130,589.40万元为基数, 2024-2026年连续三年, 公司实现的截至当年的归母净利润持续增长, 且当年实现的归母净利润较上年度同比增长超过188%, 公司将按当年年度特别现金分红计划, 将现金分红金额下调为人民币2,000万元。

● 本次规划已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过, 需经公司股东大会审议通过。

为进一步完善公司现金分红行为, 建立长期、稳定、可持续的股东回报机制, 增强全体股东的获得感与幸福感, 根据《中华人民共和国公司法》, 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》, 上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《江西九丰能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定, 特制定公司《未来三年(2024-2026年)现金分红规划》(以下简称“本规划”)。

一、规划目的
1、2024年4月4日, 国务院发布《关于全面加强防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(即“新国九条”), 明确引导上市公司注重现金分红, 增强分红稳定性、持续性和可预期性, 积极回报股东。

2、持续提高企业高质量发展, 强化业绩考核与兑现, 并通过现金分红方式回馈全体股东的支持与厚爱, 均对上市公司现金分红工作提出了明确要求, 是公司核心价值观的重要组成部分, 也是公司管理层的责任担当与光荣使命。

3、公司上市后, 经过十年的跨越式发展与布局, “一主两翼”业务发展战略初步形成, 公司盈利稳定性和增长确定性大幅提升; 此外, 近几年公司财务管理科学稳健, 资产负债率处于合理规模均处于行业较低水平, 同时经营活动现金流管控有效, 货币资金结余情况良好。

4、现阶段, 公司面临的宏观经济环境复杂多变, 金融风险和利率的综合提升使现金流规模超过人民币100亿元, 且现金流充裕水平持续。结合公司未来经营活动现金流状况, 公司未来发展及资本开支所需资金具有较好的保障, 财务风险可控。

二、本规划制定的基本原则
1、公司现金分红规划, 应同时符合以下相关规定:

(1) 2024年度, 公司全年固定现金分红金额为人民7.50亿元;
(2) 2025年度, 公司全年固定现金分红金额为人民8.50亿元;
(3) 2026年度, 公司全年固定现金分红金额为人民10.00亿元。

(4) 公司现金分红规划, 应同时符合各相关规定。

三、主要考虑因素
(一) 截至2023年1